

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	03/06/2024	154039152562024R0000527	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC JUNTO AO SENHOR KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO (EX-SERVIDOR), POR PARTICIPACAO EM 2 BANCAS EXAMINADORAS PARA CONCURSO DO MAGISTERIO SUPERIOR DESTA UNIVERSIDADE, CONFORME DESPACHO CRS - PROGESP (2056454), DESPACHO DEFIN/UFAM (2065746), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2065636), PROCESSO 23105.017203/2024-48.	10.211,56
-8 SEM INFORMACAO	04/06/2024	154039152562024R0000528	PARA CUSTEAR DESPESA COM ANUIDADE 2024 DA ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, SOLICITACAO OP. NR 39 PROTEC (2043024), AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (2077840), PROCESSO 23105.020683/2024-24	5.430,00
-8 SEM INFORMACAO	04/06/2024	154039152562024R0000529	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO 11/2022 DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM, REF. 2023, CONFORME DESPACHO DEFIN 2044538, AUTORIZACAO PROADM 2041956, PA 743/2024, PROCESSO 23105.019726/2024-29.	55.852,40
-8 SEM INFORMACAO	06/06/2024	154039152562024R0000534	PARA CUSTEAR VALORES RETROATIVOS DA REPACTUACAO DE CARGOS DE AGENTES DE LIMPEZA INSALUBRES, MESES DE JAN A ABR 2024, CONTRATO 12/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO CONTRATOS-ICET (2075219), AUTORIZACAO PROADM (2077892), PROCESSO 23105.021895/2024-29.	77.511,30
-8 SEM INFORMACAO	06/06/2024	154039152562024R0000535	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFAM, CONFORME DESPACHO AMFAO/UFAM (2082587), DESPACHO DEFIN/UFAM (2082964), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2082964), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	105.731,58
-8 SEM INFORMACAO	06/06/2024	154039152562024R0000536	PARA CUSTEAR INDENIZACAO REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 12/2022, EM FAVOR DE MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CCON 2032106, AUTORIZACAO PROADM 2035792, TRD 2036279, PA 706/2024, PROCESSO 23105.030927/2021-34.	57.696,32
-8 SEM INFORMACAO	07/06/2024	154039152562024R0000538	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA OS SERVIDORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PROAQ 2024, EDITAL 002/2024. SOLICITACAO NO OFICIO 68/CTD - PROGESP (2076345), AUTORIZACAO PROADM (2077660), PROCESSO 23105.024109/2024-45.	33.600,00
-8 SEM INFORMACAO	07/06/2024	154039152562024R0000540	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE, PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2024 - PROJETO ATLAS/2024/CCENGP/ICET/UFAM (2079918) - AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2081067), DESPACHO DEFIN/UFAM (2081301), PROCESSO 23105.024486/2024-84.	436.800,00
-8 SEM INFORMACAO	07/06/2024	154039152562024R0000541	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTE, PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2024 - PROJETO ATLAS/2024/CCENGP/ICET/UFAM (2079918) - AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2081067), DESPACHO DEFIN/UFAM (2081301), PROCESSO 23105.024486/2024-84.	273.000,00
-8 SEM INFORMACAO	07/06/2024	154039152562024R0000545	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ACESSO DE USUARIOS USUARIOS DA BIBLIOTECA CENTRAL-BC/UFAM, AS NORMAS TECNICAS DA ARMT, REF. DISP. DE LICITACAO 169/2024-DEMAT/UFAM (2081632), SOLIC. NO OFICIO Nº 14/2024/DSA/BC/SISTEBIB/UFAM (1966713), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2081632), DESPACHO DEFIN/UFAM (2082536), PROCESSO 23105.012054/2024-21.	46.179,96
-8 SEM INFORMACAO	07/06/2024	154039152562024R0000546	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA Acao FORMACAO DO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 170/2024, CONF. OFICIO Nº 67/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2074254), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2085624), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2017374), PROCESSO 23105.014150/2024-11	10.600,00
-8 SEM INFORMACAO	07/06/2024	154039152562024R0000547	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA Acao INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO EM DESENVOLVER GESTORES, LIDERES E PROFISSIONAIS DE ALTA PERFORMANCE , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 171/2024, CONF. OFICIO Nº 69/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2079767), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2085833), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2086110), PROCESSO 23105.020540/2024-12.	9.580,00
-8 SEM INFORMACAO	10/06/2024	154039152562024R0000550	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC JUNTO AO SENHOR KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO (EX-SERVIDOR), POR PARTICIPACAO EM 2 BANCAS EXAMINADORAS PARA CONCURSO DO MAGISTERIO SUPERIOR DESTA UNIVERSIDADE, CONFORME OFICIO CRS - PROGESP (1874379), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1876317), PA 38/2024, PROCESSO 23105.017203/2024-48.	10.211,56
-8 SEM INFORMACAO	11/06/2024	154039152562024R0000553	PARA CUSTEAR DESPESA COM ANUIDADE DE 2024 DO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSPARENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC A FIM DE QUE A PRO-REITORIA (PROTEC-UFAM) TENHA ACESSO EXCLUSIVO A INFORMACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS, PUBLICACOES E PROJETOS QUE PROPICIAM CONHECIMENTO E MELHORIA DE DESEMPENHO QUE AJUDAM NA ATIVIDADE DESTA UNIVERSIDADE, SOLICITACAO OFICIO 45 PROTEC 2065602, AUTORIZACAO PROADM 2089121, PROCESSO 23105.022888/2024-44.	3.060,00
-8 SEM INFORMACAO	12/06/2024	154039152562024R0000554	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. EXECICIO ANTERIORES, CONTRATO N. 12/2023, PA 838, REF. REFERENTE A VALORES RETROATIVOS DA REPACTUACAO DE MAIO A DEZ/2023, CONF. TERMO RECONH. DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2079703), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2086761), PROCESSO 23105.021893/2024-30.	39.978,58
-8 SEM INFORMACAO	12/06/2024	154039152562024R0000555	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO , REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME DESPACHO GR (2090438), SOLIC. OFICIO Nº 24/2024/DSS/UFAM (2000961), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PPFUA/PGF/AGU (2027271), DESPACHO DEFIN/UFAM (2090691), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2089139), PROCESSO 23105.015816/2024-41.	6.000,00
-8 SEM INFORMACAO	13/06/2024	154039152562024R0000558	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL), DESTINADO AO ICET/UFAM, REF. PREGAO 90350/2024- UFAM MINUTA (2074338), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM - ICET (2074677), DESPACHO DEFIN/UFAM (2079096) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2077556), PROC. 23105.009984/2024-05.	924,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	13/06/2024	154039152562024R0000559	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO COBRE, GAS REFRIGERENTE), DESTINADO AO ICET/UFAM, REF. PREGAO 90350/2024- UFAM MINUTA (2074341), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM - ICET (2074677), DESPACHO DEFIN/UFAM (2079096) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2077556), PROC. 23105.009984/2024-05.	28.049,44
-8	SEM INFORMACAO	13/06/2024	154039152562024R0000560	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MACARICO SOLDA, CAPACITOR), DESTINADO AO ICET/UFAM, REF. PREGAO 90350/2024- UFAM, MINUTA (2074343), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM - ICET (2074677), DESPACHO DEFIN/UFAM (2079096) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2077556), PROC. 23105.009984/2024-05.	3.927,94
-8	SEM INFORMACAO	14/06/2024	154039152562024R0000561	CUSTEAR DESPESA COM CONVENIO DO PROGRAMA MAIS GESTAO VISANDO ACOES DE PROMOCAO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTO PRODUTIVOS CONDUZIDOS POR COOPERATIVAS ASSOCIACOES E EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMERCIALIZACAO E ACESSO AOS MERCADOS NO ESTADO DO AMAZONA, PRE-CONVENIO 962194, TED 30879420240006/002599, DESPACHO DCFDA 2095597, DEFIN 2095532, AUTORIZACAO PROADM 2093261.	2.000.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/06/2024	154039152562024R0000563	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO E REPARACAO DO CONTRATO 15/2023, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, SOLIC. DESPACHO FAEXP/UFAM (2090423), DESPACHO DEFIN/PROADM (2096444), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2096254), PROCESSO 23105.0057/37/2023-41.	1.161.834,10
-8	SEM INFORMACAO	18/06/2024	154039152562024R0000566	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAA 1 CURSO PDG - EIXO PLANEJAMENTO COM FOCO EM RESULTADOS VIRTUOS NA LIDERANCA E AS FORÇAS DE CARATER E 2 MINI CURSOS DE GESTAO DAS EMOCoes, CONF. INEXIGIBILIDADE 174/2024-DEMAT (2098313), SOLIC. OFICIO N 71/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2088840), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2099249), DESPACHO DEFIN/UFAM (2099290), PROCESSO 23105.013429/2024-70.	35.793,60
-8	SEM INFORMACAO	18/06/2024	154039152562024R0000568	PARA CUSTEAR DESPESA DE BOLSA PARA DOCENTES DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL, PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO - PAFE. CONFORME SOLICITACAO OFICIO N 12 TAS/2024/COLIC/UFAM (2030303), PROJETO 1985613, DECISAO 1985620 AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2093217), DESPACHO DEFIN (2093537), PROCESSO 23105.013992/2024-48.	3.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/06/2024	154039152562024R0000571	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROPRIOACAO DO CONTRATO N 20/2023 REF. TA N 01/2024, EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVICOS DE LIMPEZA C/ DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DETETIZACAO AS UNIDADE DO INSTITUTO INC/UFAM DE B. CONSTANTE DO BLOCO DO RU DO INC, MINUTA NE (2094233), SOLIC. OFICIO N 01-2024/CONTRATO 20-2023/CONTRATOS - INC/UFAM (2057820), DESPACHO DEFIN/UFAM (2091496) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2090957), PROC. 23105.013509/2022-63.	60.000,00
-8	SEM INFORMACAO	20/06/2024	154039152562024R0000577	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP, DISPENSA 178/2024, SOLICITACAO MINUTA DE EMPENHO 2101374, AUTORIZACAO PROADM 2101557, PROCESSO 23105.021318/2024-37.	94.543,00
-8	SEM INFORMACAO	24/06/2024	154039152562024R0000588	PARA CUSTEAR DESPESAS REF. EXECUCIOES ANTERIORES DO CONTRATO N. 11/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PAGAMENTO DAS REPARACOES DE 2022 E 2023, PA 852, , CONF. TERMO RECONH.DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2089022), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2089684), PROCESSO 23105.032419/2021-91.	112.237,08
-8	SEM INFORMACAO	25/06/2024	154039152562024R0000591	PARA CUSTEAR DESPESAS REF. EXECUCIOES ANTERIORES DO CONTRATO N. 11/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF. PAGAMENTO DAS REPARACOES DE 2022 E 2023, PA 852, , CONF. TERMO RECONH.DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2089022), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2089684), PROCESSO 23105.032419/2021-91.	112.237,08
-8	SEM INFORMACAO	25/06/2024	154039152562024R0000594	PARA CUSTEAR DESPESA COM APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA REFERENTE A FOPAF UFAM 2024, PROCESSO 23105.027045/2024-34.	246.844,36
-8	SEM INFORMACAO	25/06/2024	154039152562024R0000595	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE DECISAO JUDICIAL DE PENSIONISTA, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 2107794, PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 2024, PROCESSO 23105.027045/2024-34.	46.969,80
-8	SEM INFORMACAO	26/06/2024	154039152562024R0000596	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 23/2023 - TA N. 01/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA E ADAPTAOES DO DO BLOCO DA FARMACIA VIVA, REF. ADITIVO DE PRAZO E VALOR - RU PARINTINS, CONF. DESPACHO DE - PCU (2094097), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2111019), AUTORIZACAO PROADM/DEFIN (2109469), PROCESSO 23105.034359/2022-21.	83.237,74
-8	SEM INFORMACAO	28/06/2024	154039152562024R0000611	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REAJUSTE, REVISAO E REPARACAO DE PRECOS A LUZ DO PRINCIPIO DA PRESERV. DO EQUIL. ECON.-FIN. NOS CONTRATOS ADM., ATUALIZ. COM A NOVA LEI DE LICITACOES N 14.133/2021, INEXIGIBILIDADE 180/2024 (2114984), DESPACHO PROADM/UFAM (2113554), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2115445), DESPACHO DEFIN/UFAM (2115491), PROCESSO 23105.027583/2024-29.	16.146,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	17/06/2024	154039152562024R0000565	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS ? GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N 393/2024/CFA - PROPESP/UFAM (2087396), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2089032), DESPACHO DEFIN/UFAM (2091352), PROCESSO 23105.025210/2024-13.	200.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	18/06/2024	154039152562024R0000569	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS (BOLSA) PARA DISCENTE DE ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, REF. TED PROAP, SOLICITACAO OFICIO 394 CFA-PROPESP 2087442, AUTORIZACAO PROADM 2089009, PROCESSO 23105.025213/2024-57.	100.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	18/06/2024	154039152562024R0000570	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS NACIONAL PARA SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, REF. TED PROAP, SOLICITACAO OFICIO 394 CFA-PROPESP 2087442, AUTORIZACAO PROADM 2089009, PROCESSO 23105.025213/2024-57.	400.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JUNHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	20/06/2024	154039152562024R0000574	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, FLUVIAL NACIONAL, SOLICITADA PELO PROGRAMA PARFOR/UFAM COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS. REF. CONTRATO N. 14/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 20/2024/PARFOR/UFAM (2099839), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2099898), DESPACHO DEFIN/UFAM (2100617), PROCESSO 23105.026471/2024-51.	131.415,20
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	21/06/2024	154039152562024R0000579	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES- PARFOR/MC/UFAM, TED-8387, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 18/2024/PARFOR/UFAM (2099719), DESPACHO DEFIN/UFAM (2100628), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2099816), PROCESSO 23105.026457/2024-57.	426.676,20
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	21/06/2024	154039152562024R0000580	PARA CUSTEAR DE DESPESA COM SERVICO DE DIARIAS DE COLABORADOR, CONFORME DOTACAO TED 8387 (IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PARFOR), SOLICITACAO OFICIO 19 (2099775), AUTORIZACAO PROADM (2099840), PROCESSO 23105.026465/2024-01.	437.508,60
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	07/06/2024	154039152562024R0000539	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 35/2021 REF. SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, C/ FORNECIM. DE MAO DE OBRA S/ EXCLUSIVIDADE, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. DO CAMPUS UFAM MANAUS REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. NOV/2023, CONTRATO 35/2021, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (1952432), TRD (1948879), DESPACHO DEFIN/UFAM (204524), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2042619), PROCESSO 23105.054764/2023-47.	306.970,28
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	26/06/2024	154039152562024R0000597	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO N. 22/2023 - TA N. 01/2024, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTACAO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZACOES DE TRANSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM (ANEXO II), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2107035), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2107706), PROCESSO 23105.009902/2022-52.	1.773.174,22
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	26/06/2024	154039152562024R0000598	PARA CUSTEAR DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 35/2021 REF. SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, C/ FORNECIM. DE MAO DE OBRA S/ EXCLUSIVIDADE, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. DO CAMPUS UFAM MANAUS, CONFORME DESPACHO DEFIN/UFAM (2109914), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2107046), PROCESSO 23105.054764/2023-47.	5.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	28/06/2024	154039152562024R0000614	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS, GELADEIRA DESTINADO AS UNIDS. ACAD. E ADM. DO CAMPUS/UFAM E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. PREGAO Nº 032/2023, CONTRATO 11/2024, SOLICITACAO PCU/UFAM (2109844), AUTORIZACAO PROADM (2114135), AUTORIZACAO DEFIN (2115554), PROCESSO 23105.032670/2022-36.	30.557,44
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	05/06/2024	154039152562024R0000533	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOAS CEGAS E COM BAIXA VISAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO N. 90001/2024, CONF. DESPACHO COMPRAS/UFAM (2080128), DESPACHO DEFIN/UFAM (2081372), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2081057), PROCESSO 23105.041577/2023-01.	15.971,58
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	07/06/2024	154039152562024R0000542	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E-CPF) E (E-CNPJ), PADRAO ICP - BRASIL, COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE OPERACAO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRAFICAS/CERTIFICADOS DIGITAIS - TOKEN USB PARA USO DA UFAM., REF. DISP. LIC. 152/2024-DEMAT (2084196), CONF. AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2083911) DESPACHO DEFIN/UFAM (2085442), PROC. 23105.017813/2024-41.	6.778,80
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	13/06/2024	154039152562024R0000557	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 29/2023, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA COM LICENCA DE SOFTWARE ON-LINE QUE POSSIBILITEM RECEPCAO, CADASTRO, ARMAZ., ORG. DE NF DE PRESTACAO DE SERV. E DE AQUISICAO DE MERC., PARA TRANSMITIR DADOS P DECLARACOES AO SPED, EPD-REINF SERIE R-2000, E SERIE R-4000, CONF. OFICIO Nº 06/2024/CCONT - PROADM/UFAM (2055723), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2070070) DEFIN/UFAM (2070676), PROCESSO 23105.040487/2023-95.	46.800,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	19/06/2024	154039152562024R0000572	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ RENOVACAO DO CONTRATO CONTRATO N. 28/2021 - TA 03/2024, REF. SERVICOS DE REPROGRAFIA/XEROGRAFIA E SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO E PLASTIFICACAO, ENCADERNACOES LIVROS E FOLHAS SOLTAS, DESTINADO AS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DA UFAM, CONF. OFICIO Nº 10/2024/PROADM/UFAM (2071370), DESPACHO DEFIN/UFAM (2100893), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2100850), PROCESSO 23105.000297/2020-92.	1.355.850,62
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20/06/2024	154039152562024R0000578	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATACENTER QUE NAO FORAM EMPENHADOS NO TEMPO DE VIGENCIA DO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 12/2020, CONFORME SOLICITACAO CTIC 2073444, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 2090019, AUTORIZACAO PROADM 2074040, PROCESSO 23105.003876/2021-78.	81.238,12
157174	SEDE	10/06/2024	154039152562024R0000551	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, REF /TA- 03/2023 DO CONTRATO 02/2021, DESPACHO CBE/UFAM (2081664), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (2086818), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2084910), PROCESSO 23105.008529/2019-17	6.000.000,00